



## DETALLE COMPRAS Y SERVICIOS

**N° COMPROBANTE :** T19262

**MES / AÑO :**

Septiembre 2015

**CENTRO COSTO :** San Bernardo

**TIPO DE GASTO :** Compras y Servicios Administración

FECHA	TIPO	N° DOCTO.	NOMBRE	RUT	DETALLE	MONTO
16-09-2015	Factura	6135334	Entel Telefonía Local S.A.	96.697.410-9	Telefono	74.690
29-09-2015	Boleta	62028882	Aguas Andinas S.A.	61.808.000-5	Agua	6.150
14-09-2015	Boleta	131797592	CGE Distribución S.A.	99.513.400-4	Electricidad	63.600
24-09-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	30.430
22-09-2015	Planilla	S/N	Natalia Vidaurre Silva	N/A	Movilización	20.190
24-09-2015	Planilla	S/N	Sandra Assis Gonzalez	N/A	Movilización	7.080
28-08-2015	Planilla	S/N	Carolina Donoso Caceres	N/A	Movilización	4.210
25-09-2015	Planilla	S/N	Carolina Riquelme Gonzalez	N/A	Movilización	18.000
21-09-2015	Factura	25973	Fuentes y Mendoza Cia. Ltda.	76.863.640-0	Resmas-cinta-pegamento	143.070
12-09-2015	Boleta	202461	Panificadora Pedro Jose Neol Gutierrez E.I.R.L.	76.173.817-8	Toalla nova	4.800
15-09-2015	Boleta	121679	Maria Gonzalez Orellana	N/A	Insecticida	3.070
15-09-2015	Boleta	251813	Francisco Mendez Candia	N/A	Liquido desinfectante	3.800
21-09-2015	Boleta	447036	Patricio Valdivia Sepulveda	N/A	Copia de llaves	9.600
12-09-2015	Boleta	73679	Sandra Alvarez Canales	N/A	Pintura	1.740
10-09-2015	Boleta	245612	Omar Hermosilla Riquelme	N/A	Pintura	1.350
<b>TOTAL GASTO RENDIDO</b>						<b>\$ 391.780</b>